

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-017

湖南方盛制药股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 2 月 14 日下午 15:30 在办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-019 号公告。

该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2025 年 2 月 15 日